

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 清泉会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホーム清泉園 |

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 取 介護保険事業収入 | 487,370,000 | 496,495,883 | △9,125,883 | | |
| | 取 経常経費寄附金収入 | 1,900,000 | 2,005,000 | △105,000 | | |
| | 取 受取利息配当金収入 | 240,000 | 60,448 | 179,552 | | |
| | 取 その他の収入 | 2,650,000 | 2,477,206 | 172,794 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 492,160,000 | 501,038,537 | △8,878,537 | |
| | 支 人件費支出 | 362,900,000 | 361,279,654 | 1,620,346 | | |
| | 支 事業費支出 | 82,920,000 | 80,226,054 | 2,693,946 | | |
| | 支 事務費支出 | 51,350,000 | 49,519,146 | 1,830,854 | | |
| | 支 支払利息支出 | 620,000 | 616,960 | 3,040 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 497,790,000 | 491,641,814 | 6,148,186 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △5,630,000 | 9,396,723 | △15,026,723 | | |
| 施設整備等による収支 | 取 施設整備等補助金収入 | 9,640,000 | 9,640,000 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 9,640,000 | 9,640,000 | | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 9,640,000 | 9,640,000 | | | |
| | 支 固定資産取得支出 | 95,713,000 | 95,670,920 | 42,080 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 105,353,000 | 105,310,920 | 42,080 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △95,713,000 | △95,670,920 | △42,080 | | |
| その他の活動による収支 | 取 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △101,343,000 | △86,274,197 | △15,068,803 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 418,541,000 | 442,880,824 | △24,339,824 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 317,198,000 | 356,606,627 | △39,408,627 | | |